

博尔塔拉蒙古自治州

退役军人事务局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 州退役军人事务局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 州退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

一、关于州退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于州退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

三、关于州退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

四、关于州退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于州退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于州退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于州退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于州退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于州退役军人事务局 2020 年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 州退役军人事务局部门单位概况

一、主要职能

州退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，制定自治州具体实施方案并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；依据自治区退役军人留疆安置优惠优待政策，拟订自治州退役军人留博安置优惠优待实施意见；促进退役军人留在新疆、留在博州，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（三）组织实施退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和现役军人随军随调家属就业创业。

（四）抓好自治区关于退役军人特殊保障政策的组织落实，并

会同有关部门制定落实的具体措施。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，依据自治区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，指导各县（市）及相关机构抓好具体实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

（七）组织落实拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，依据相关政策落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并抓好具体实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；申报拟列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬自治州退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，梳理上报典型线索。

（九）指导并监督检查各县（市）及相关机构退役军人法律法规和政策措施的落实；组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州退役军人事务局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是综合科、安置就业科、拥军优抚科 3 个科室。

博州退役军人事务局编制数 7 人，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：州退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1236.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1236.54	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1236.54
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1236.54		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1236.54	支 出 合 计	1236.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：州退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	事 业收 入	事业 单位 经营 收入	其 他收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业 支出	1236.54	12.36.54							
	05		行政事业单位养老支 出	9.97	9.97							
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费	9.97	9.97							
	09		退役安置	1125.5	1125.5							
		05	军队专业干部安置	5.5	5.5							
		99	其他退役安置支出	1120	1120							
	28		退役军人管理事务	101.07	101.07							
		01	行政运行	101.07	101.07							
			合计	1236.54	1236.54							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：州退役军人事务局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			社会保障和就业支出	1236.54	111.04	1125.5
8						
	05		行政事业单位养老支出	9.97	9.97	
		0	机关事业单位基本养老保险费	9.97	9.97	
		5				
	09		退役安置	1125.5		1125.5
		0	军队专业干部安置	1120		1120
		5				
		9	其他退役安置支出	5.5		5.5
		9				
			社会保障和就业支出	101.07	101.07	
	28		退役军人管理事务	101.07	101.07	
		0	行政运行	101.07	101.07	
		1				
			合计	1236.54	111.04	1125.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：州退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1236.54	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1236.54	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1236.54	1236.54	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	1236.54	支 出 总 计	1236.54	1236.54	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：州退役军人事务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	1236.54	111.04
	05		行政事业单位养老支出	9.97	9.97
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97
	09		退役安置	1125.5	1125.5
		05	军队专业干部安置	5.5	5.5
		99	其他退役安置支出	1120	1120
	28		退役军人管理事务	101.07	101.07
		01	行政运行	101.07	101.07
			合计	1236.54	111.04
					1125.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：州退役军人事务局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	98.63	98.63		
	01 基本工资	34.50	34.50		
	02 津贴补贴	25.92	25.92		
	03 奖金	12.67	12.67		
	10 职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92		
	11 公务员医疗补助缴费	1.87	1.87		
	12 其他社会保障缴费	0.28	0.28		
	13 住房公积金	7.48	7.48		
	99 其他工资福利支出	0.02	0.02		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97		
302	商品服务支出	11.26		11.26	
	01 办公费	1.5		1.5	
	13 维修（护）费	0.5		0.5	
	15 会议费	0.1		0.1	
	17 公务接待费	0.2		0.2	
	26 劳务费	0.5		0.5	
	11 差旅费	1		1	
	31 公务用车运行维护费	1.8		1.8	
	08 取暖费	4.35		4.35	
	28 工会经费	0.52		0.52	
	29 福利费	0.78		0.78	
	99 其他商品和服务支出	0.01		0.01	
303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15		
	02 退休费	0.13	0.13		
	07 医疗费补助	0.85	0.85		

	09	奖励金	0.17	0.17	
		合计	111.04	99.78	11.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：州退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
20			社会保障和就业支出	2020年退役安置补助经费预算	1125.5	1125.5									
	09		退役安置	2020年退役安置补助经费预算	1125.5	1125.5									
		05	军队专业干部安置	2020年企业军转干部生活困难补助	5.5	5.5									
		99	其他退役安置支出	2020年退役安置补助经费预算	1120	1120									
				合计	1125.5	1125.5									

备注：此项目涉密不公开。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：州退役军人事务局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2		1.8		1.8	0.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：州退役军人事务局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于州退役军人事务局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州退役军人事务局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1236.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1236.54 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1236.54 万元。

二、关于州退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

州退役军人事务局收入预算 1236.54 万元，其中：

一般公共预算 1236.54 万元，占 100%，比上年增加 1236.54 万元，主要原因是：机构改革新成立单位，无上年数据。

政府性基金预算未安排。

三、关于州退役军人事务局单位 2020 年支出预算情况说明

博州退役军人事务局 2020 年支出预算 1236.54 万元，其中：

基本支出 111.04 万元，占 8.98%，比上年增加 111.04 万元，主要原因是：机构改革新成立单位，无上年数据。

项目支出 1125.5 万元，占 91.02%，比上年增加 1125.5 万元，主要原因是：机构改革新成立单位，无上年数据。

四、关于州退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1236.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）101.07 万元，主要用于工资、津贴和补贴及日常公用经费支出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）9.97 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）1125.5 万元，主要用于退役安置补助经费预算、企业军转干部生活困难补助等。

五、关于州退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 111.04 万元，比上年执行数增加 4.42 万元，增长 14.54%。主要原是：2019 年五月机构改革新增单位，上年实际支出只有 8 个月。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）1236.54 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 101.07 万元，比上年执行数增加 9.71 万元，增长 10.63%，主要原因是：2019 年五月机构改革新成立，实际支出 8 个月。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 9.97 万元，比上年执行数减少 5.29 万元，下降 113%，主要原因是：2019 年五月机构改革新成立及养老保险缴费比例下调。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2020 年预算数为 1125.5 万元，比上年执行数增加 468.34 万元，增长 71.26%，主要原因是：2019 年 5 月机构改革新成立单位，实际支出只有 8 个月。

六、关于州退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

州退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 111.04 万元， 其中：

人员经费 99.78 万元，其中基本工资 34.5 万元、津贴补贴 25.92 万元、奖金 12.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.97 万元；职工基本医疗保险缴费 5.92 万元、公务员医疗补助缴费 1.87 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 7.48 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 0.13 万元、医疗费补助 0.85 万元、奖励金 0.17 万元。

公用经费 11.26 万元，其中办公费 1.50 万元、维修费 0.5 万元、会议费 0.1 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 0.5 万元、差旅费 1 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、取暖费 4.35 万元、工会经费 0.52 万元、福利费 0.78 万元、其他商品服务支出 0.01 万元。

七、关于州退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2020 年退役安置补助经费及企业军转干部生活困难补助。

设立的政策依据：新财社[2019]121、187 号

预算安排规模：保密

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局

资金分配情况：保密

资金执行时间：保密

资金来源：保密

补贴人数：保密

补贴标准：保密

补贴范围：保密

补贴方式：保密

发放程序：按标准发放

受益人群和社会效益：保密

八、关于州退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

退役军人事务管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 0.2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 1.8 万元，主要原因是：机构改革新成立单位，无上年数据。公

务接待费增加 0.2 万元，主要原因是：机构改革新成立单位，无上年数据。

九、关于州退役军人事务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

州退役军人事务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，退役军人事务所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.26 万元，比上年预算增长 11.26 万元，增加 100%。主要原因是：2019 年 5 月机构改革新成立单位，无上年数据。

（二）政府采购情况

2020 年，州退役军人事务局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，州退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 22.61 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 22.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 6.62 万元。

4. 其他资产价值 0.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 1125.5 万元，项目涉密不公开，具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉自治州退役军人事务局

2020 年 2 月 6 日